

**«НҰРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ
№ 24 ХАТТАМАСЫ**

Қоғамның атқарушы органының (Басқармасының) толық атауы және орналасқан жері: «Нұрбанк» Акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В»;

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілген күн: 28-мамыр 2024 жыл;

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілген жер: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В», мәжіліс залы;

Акционерлерді тіркеудің басталуы: сағат 09:00;

Акционерлерді тіркеудің аяқталуы: сағат 09:55;

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының басталуы: сағат 10:00;

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының аяқталуы: сағат 10:58;

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы/жиналыс) келесі тіркелген акционерлер қатысты:

1. «JP Finance Group» ЖШС, 15 000 артықшылықты акция және 11 856 791 жай акцияға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін бас директоры Сарсенов Эльдар Рашитович.

2. «J.A. Collection Company» ЖШС, 805 938 жай акцияға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін директоры Нуршаихова Жаннат Адильхановна.

3. «KSP Steel» (КейЭсПи Стіл) ЖШС, 536 506 жай акцияға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін Ержанов Болат Калиевич.

4. «Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры» АҚ, 120 398 артықшылықты акция және 48 887 жай акцияға ие, оның атынан 21.05.2024 жылғы №86 Сенімхат негізінде іс-әрекет ететін өкілі Талаева Эльмира Кадырбековна.

5. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нұр Лизинг» Лизинг компаниясы ЕҰ» ЖШС, 9 918 жай акцияға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін бас директоры Абдықалық Дархан Төлеуұлы.

6. «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» ЕҰ» АҚ, 1 266 артықшылықты акцияға және 2 576 жай акцияға ие, оның атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін Басқарма төрайымы Шайхиева Ляззат Кынатовна.

7. Сарсенов Эльдар Рашитович, 89 030 артықшылықты акцияға және 232 974 жай акцияға ие.

8. Ильяшев Альнур Кайратович, 1 жай акцияға ие.

Шақырылғандар:

«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы Ержанова Раушан Зейнуллаевна.

«Нұрбанк» АҚ Басқарма төрайымы Мусатаева Гульнара Абаевна.

«Нұрбанк» АҚ қаржы директоры – Басқарма мүшесі Толымбеков Нұрбек Қабылбекұлы;

«Нұрбанк» АҚ бас бухгалтері Оспанова Гульжан Алмахановна;

Басқарушы директор – «Нұрбанк» АҚ Заң департаментінің директоры Трофимов Николай Андреевич;

«Нұрбанк» АҚ-ның Корпоративтік хатшысы Тлегенова Данара Рымбаевна.

1. КВОРУМ

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын «Нұрбанк» АҚ Басқарма төрайымы Мусатаева Гульнара Абаевна ашты, акционерлердің жылдық жалпы

жиналысына қатысушылармен сәлемдесті және күн тәртібінде көрсетілген бірқатар мәселелерді шешу үшін «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің бастамасымен (25.04.2024 жылғы №36-(24) Хаттама) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылғанын хабарлады

Г.А. Мусатаева «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте «Нұрбанк» АҚ-ның 295 694 артықшылықты акциясына және 13 493 591 жай акциясына ие акционері мен олардың өкілдері тіркелгенін хабарлады. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін кворум қамтамасыз етілді.

Осылайша, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 45-бабының 1-тармағында белгіленген акционерлердің жалпы жиналысын өтті деп тану үшін қажет және күн тәртібінің мәселелері бойынша шешім қабылдау үшін құқылы кворум қамтамасыз етілді. Соған байланысты акционерлердің жалпы жиналысын ашық деп санау және мәселелерді қарауды бастау ұсынылды.

2. ХАБАРЛАМА

Г.А. Мусатаева «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 41-бабының 2-тармағына сәйкес әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы акционерлердің назарына жеткізілді, сондай-ақ «Нұрбанк» АҚ-ның www.nurbank.kz ресми интернет-ресурсында және www.dfo.kz интернет-ресурсында жарияланды деп хабарлама жасады. Хабарламаларда акционерлердің жалпы жиналысында қаралатын және акционерлердің жылдық жалпы жиналысында шешімдер қабылдануы тиіс күн тәртібінің мәселелері баяндалған.

3. ДАУЫС БЕРУ ФОРМАСЫ

Г.А. Мусатаева жиналыста акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша «бір акция – бір дауыс», процедуралық мәселелер бойынша «бір акционер – бір дауыс» қағидасы бойынша ашық дауыс беру формасын таңдауды ұсынды.

Дауыс беруге 8 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 8 дауыс;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Г.А. Мусатаева дауыс берудің нәтижелері бойынша: жалпы жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша және жалпы жиналыста процедуралық мәселелерді қарау кезінде «бір акционер – бір дауыс» қағидасы бойынша ашық дауыс беру формасы таңдалсын деп шешілгенін хабарлады.

4. ЖИНАЛЫСТЫҢ ТӨРАҒАСЫ МЕН ХАТШЫСЫ

Г.А. Мусатаева Жылдық жалпы жиналыстың төрайымы етіп басқарушы директор - Заң департаментінің директоры Трофимов Николай Андреевичті сайлауды, күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру кезінде дауыстарды санау міндеттемесімен және акционерлердің жылдық жалпы жиналысының хаттамасы мен дауыс беру қорытындыларын хаттамасын дайындау үшін жауапты ретінде Жиналыс хатшысы етіп «Нұрбанк» АҚ-ның Корпоративтік хатшысы Тлегенова Данара Рымбаевнаны сайлауды ұсынды.

Ұсыныс дауысқа салынды.

«ЖАҚТАЙДЫ»:

1. «JP Finance Group» ЖШС – 1 дауыс;
2. «J.A. Collection Company» ЖШС - 1 дауыс;
3. «KSP Steel» (КейЭсПи Стил) ЖШС - 1 дауыс;
4. «Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры» АҚ - 1 дауыс;
5. «Нұрбанк» АҚ-ның «Нұр Лизинг» Лизинг компаниясы ЕҰ» ЖШС – 1 дауыс;
6. «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» ЕҰ» АҚ - 1 дауыс;
7. Сарсенов Эльдар Рашитович - 1 дауыс;
8. Ильяшев Альнур Кайратович - 1 дауыс.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 8 дауыс;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Акционерлер Трофимов Николай Андреевичті Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының төрайымы етіп (бұдан әрі – Жиналыс төрағасы), ал Тлегенова Данара Рымбаевна күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру кезінде дауыстарды санау міндеттемесімен Жиналыс хатшысы (бұдан әрі – Жиналыс хатшысы) етіп және акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы мен дауыс беру қорытындыларын хаттамасын дайындау үшін жауапты тұлға ретінде сайлады.

5. КҮН ТӘРТІБІ

Акционерлерге жиналыстың күн тәртібін толықтыру бойынша ұсыныстардың болуы туралы хабарлау үшін Жиналыс төрайымы «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы Ержанова Раушан Зейнуллаевнаға сөз берді. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы Ержанова Раушан Зейнуллаевна «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 43-бабының 2-тармағында қарастырылған тәртіпте акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне Акционерлердің жалпы жиналысының Күн тәртібіне 8-мәселе бойынша өзгерту енгізу және оны келесідей редакцияда баяндау туралы ұсыныс түскенін хабарлады: «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, кеңес мүшелерін қайта сайлау, сондай-ақ «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне, олардың өз міндеттерін орындағандары үшін сыйақы мөлшерін және төлеу шарттарын белгілеу, Фролов Александр Леонидовичке сыйақы мөлшерін және төлеу шарттарын белгілеу».

Дауыс беруге 13 493 591 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 13 444 704 дауыс беруші жай акция;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші жай акция.

Шешім қарапайым көпшілік дауыспен қабылданды.

«Нұрбанк» АҚ-ның дауыс беруші акцияларының жалпы санының жиынтығында 95%-нан астамына ие акционерлері оң дауыс бергенін есепке ала отырып, күн тәртібінің 8-мәселесін өзгерту және оның келесідей редакцияда баяндау туралы шешім қабылданды:

«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, кеңес мүшелерін қайта сайлау, сондай-ақ «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне, олардың өз міндеттерін орындағандары үшін сыйақы мөлшерін және төлеу

шарттарын белгілеу, Фролов Александр Леонидовичке сыйақы мөлшерін және төлеу шарттарын белгілеу».

Жиналыс төрағасы акционерлерге «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 43-бабының 4-тармағының нормаларын түсіндірді және мақұлдауға акционерлердің жалпы жиналасының келесі күн тәртібін ұсынды:

1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. 2023 жылға «Нұрбанк» АҚ жекелеген аудит жүргізілген жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
3. 2023 жылға «Нұрбанк» АҚ аудит жүргізілген жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту.
4. 2023 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы және 2023 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның бір жай акциясына есебінде дивиденд мөлшері туралы шешім қабылдау.
5. 2023 жылға «Нұрбанк» АҚ акционерлеріне «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат беру.
6. 2023 жылғы «Нұрбанк АҚ әрекетіне, оның лауазымды тұлғаларына жүгіну және оларды қарау қорытындылары туралы.
7. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директорға сыйақы мөлшерін өзгерту.
8. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, кеңес мүшелерін қайта сайлау, сондай-ақ «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне, олардың өз міндеттерін орындағандары үшін сыйақы мөлшерін және төлеу шарттарын белгілеу, Фролов Александр Леонидовичке сыйақы мөлшерін және төлеу шарттарын белгілеу.

Жиналыс төрағасы акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне: «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту» туралы бірінші мәселені дауысқа салды.

Дауыс беруге 13 493 591 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 13 444 704 дауыс беруші жай акция;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші жай акция.

Шешім қарапайым көпшілік дауыспен қабылданды.

Жиналыс төрағасы: «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін – деген шешім көпшілік дауыспен қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің «2023 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық жекелеген аудит жүргізілген қаржы есептілігін бекіту» жөніндегі екінші мәселесі бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның бас бухгалтері Оспанова Гульжан Алмахановнаға сөз берді. Г.А. Оспанова «Нұрбанк» АҚ-ның аяқталған 2022 жылғы негізгі қаржылық көрсеткіштерімен таныстырды.

Оспанова Г.А. қатысушылардың назарына келесі ақпаратты жеткізді: 2003 жылғы 13-мамырдағы №415-ІІ Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-бабының 2-тармақшасына сәйкес қоғамның аудит жүргізілген жылдық қаржы есептілігі акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында бекітіледі.

«Нұрбанк» АҚ-ның Шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық қаржы есептілігі Қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалды.

Шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық қаржы есептілігін «GrantThornton» ЖШС аудиторлық компаниясы растады (№1 Қосымша).

Шоғырландырылмаған (жекелеген) аудит жүргізілген жылдық қаржылық есептіліктің қорытындысы бойынша 2023 жыл үшін Баланс валютасы 460.666.575 мың теңгені құрайды, 2022 жыл үшін Баланс валютасы 464.284.003 мың теңгені құраған. 2022 жылмен салыстырғанда Баланс валютасы - 3.617.428 мың теңгеге азайған немесе 0,78%-ға төмендеген.

Қызмет қорытындысы бойынша 2023 жыл үшін Нұрбанк» АҚ-ның пайдасы 7.614.700 мың теңгені құрайды, 2022 жылы пайда 3.417.130 мың теңгені құраған, 2022 жылмен салыстырғанда пайда 4.197.570 мың теңге сомасына артқан немесе 123%-ға өскен.

2023 жылы бір жай акцияға пайда 564 теңге 30 тиынды құрайды, 2022 жылы бұл көрсеткіш 253 теңге 23 тиынды құраған, өсім 311 теңге 07 тиынды немесе 123%-ды құрайды.

«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі «Нұрбанк» АҚ-ның аудит жүргізілген қаржылық есептілігін алдын ала қарады және оны бекіту үшін «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына ұсынды.

Жиналыс төрағасы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тәртібінің сұрағы бойынша акционерлер мен акционерлердің өкілдерінен келіп түскен сұрақтар мен пікірлер талқыланды, акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне толық жауаптар берілді.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің 2023 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық жекелеген аудит жүргізілген қаржы есептілігін бекіту» жөніндегі екінші мәселенің жобасын дауысқа салды.

Дауыс беруге 13 493 591 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 13 493 591 дауыс беруші жай акция.

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Жиналыс төрағасы: **2023 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық жекелеген аудиттелген қаржы есептілігі бекітілсін –** деген шешім бірауыздан қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің «2023 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның аудит жүргізілген жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту» туралы үшінші мәселесі бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Бас бухгалтері Оспанова Гульжан Алмахановнаға сөз берді.

Оспанова Г.А. акционерлердің назарына келесі ақпаратты жеткізді: «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігі қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалды.

2023 жыл үшін шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық компаниясы растады (№2 Қосымшасы).

Шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігіне «Нұрбанк» АҚ қаржы есептілігі мен оның еншілес кәсіпорындардың (бұдан әрі – Топ) қаржы есептіліктері кіреді.

Аудит жүргізілген шоғырландырылған қаржылық есептіліктің нәтижелері бойынша 2023 жылғы Баланс валютасы 461.397.075 мың теңгені, 2022 жылғы Баланс валютасы

465.198.838 мың теңгені құрады, 2022 жылмен салыстырғанда Баланс валютасы -3.801.763 мың теңге сомасына немесе 0,82%-ға төмендеді.

Қызметтің нәтижелері бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның 2023 жылдағы пайдасы 7.742.385 мың теңгені құрады, 2022 жылғы пайда – 5.656.645 мың теңгені құраған, Банктің пайдасы 2.085.740 мың теңге сомасына артқан немесе 37%-ға өсті.

2023 жылы бір жай акцияға пайда 573 теңге 76 тиынды құрайды, 2022 жылы бұл көрсеткіш 419 теңге 19 тиынды құраған, өсім 154 теңге 57 тиынды немесе 37%-ды құрайды.

«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі 2023 жылғы «Нұрбанк» АҚ-ның аудит жүргізілген жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін алдын ала қарады және оны бекіту үшін «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына ұсынды.

Жиналыс төрағасы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тәртібінің мәселесі бойынша сұрақтар мен пікірлер келіп түспеді.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің «2023 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның аудит жүргізілген жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту» жөніндегі үшінші мәселесі шешімінің жобасын дауысқа салды.

Дауыс беруге 13 493 591 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 13 493 591 дауыс беруші жай акция.

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Жиналыс төрайымы: «2023 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның аудит жүргізілген жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігі бекітілсін» - деген шешім бірауыздан қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің «2023 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2023 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы шешім қабылдау» жөніндегі төртінші мәселесі бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның қаржы директоры – Басқарма мүшесі Толымбеков Нұрбек Қабылбекұлына сөз берді.

Н.Қ. Толымбеков келесілерді хабарлады: 2003 жылғы 13-мамырдағы №415-ІІ Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-бабының 2-тармағына және 36-бабна сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында өткен қаржы жылы үшін қоғамның таза пайдасын бөлу тәртібі анықталады және бекітіледі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданады және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері бекітіледі немесе қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім қабылданады.

2023 жылғы қызмет нәтижелері бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның жекелеген қаржылық есептілігі бойынша пайда 7.614.700 мың теңгені құрады. Алайда «Нұрбанк» АҚ-ның қаржылық есептілігі бойынша өткен жылдардағы қызмет нәтижелері бойынша 98.696.701 мың теңге сомасындағы жинақталған шығынды ескере отырып, «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына «Нұрбанк» АҚ-ның 7.614.700 мың теңге көлеміндегі таза табысын бөлусіз қалдыру және оны «өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы

(өтелмеген залал)» шотына аудару ұсынылады. 2023 жылғы «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін.

Жиналыс төрағасы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тәртібінің сұрағы бойынша акционерлер мен акционерлердің өкілдерінен келіп түскен сұрақтар мен пікірлер талқыланды, акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне толық жауаптар берілді.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің: «Нұрбанк» АҚ-ның 7 614 700 мың теңге мөлшеріндегі таза табысы бөлмей қалдырылсын және «өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген залал)» есебіне жіберілсін. 2023 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның бір жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін» жөніндегі төртінші мәселесі шешімінің жобасын дауысқа салды.

Дауыс беруге 13 493 591 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 13 444 704 дауыс беруші жай акция;

«ҚАРСЫ» - 48 887 дауыс беруші жай акция;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім қарапайым көпшілік дауыспен қабылданды.

Жиналыс төрайымы: «Нұрбанк» АҚ-ның 7 614 700 мың теңге мөлшеріндегі таза табысы бөлмей қалдырылсын және «өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген залал)» есебіне жіберілсін. 2023 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның бір жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін» - деген шешім бірауыздан қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің «2023 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлеріне «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқармасының мүшелеріне сыйақының мөлшері және құрамы туралы хабарлау туралы» бесінші мәселесі бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің төрайымы Ержанова Раушан Зейнуллаевнаға сөз берді. Р.З. Ержанова акционерлерге Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің төрағасы қоғамның акционерлеріне Директорлар кеңесінің және «Нұрбанк» АҚ Басқармасының мүшелеріне сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беретіні жайында ескертті.

Р.З. Ержанова «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелеріне 2023 жыл үшін төленген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты ұсынды. Сыйақы құрамына: Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі сыйақы, сондай-ақ еңбек келісімшарты бойынша Басқарма мүшелеріне төленген жалақы және әлеуметтік төлемдер кіретін. 2023 жылдың ішінде Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 201 395 мың теңге мөлшерінде сыйақы есептелген, ол мыналардан: Басқарма мүшелеріне 118 583 мың теңге мөлшеріндегі жалақыдан, әлеуметтік төлемдерден; Директорлар кеңесі мүшелеріне 82 812 мың теңге мөлшеріндегі сыйақы мен әлеуметтік төлемдерден құралған.

Жоғарыда баяндалғандарды ескере отырып, акционерлердің жалпы жиналысына: «2023 жылғы «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу» ұсынылды.

Жиналыс төрағасы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тәртібінің мәселесі бойынша акционерлер және акционерлердің өкілдерінен сұрақтар мен пікірлер келіп түспеді.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің «2023 жылғы «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу» туралы бесінші мәселесін дауысқа салды.

Дауыс беруге 13 493 591 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 13 493 591 дауыс беруші жай акция;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Жиналыс төрағасы: «2023 жылғы «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу» туралы шешім бірауыздан қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің 2023 жылы қаралу қорытындыларын қарау туралы» жөніндегі алтыншы мәселесі бойынша Банктің Корпоративтік хатшысы Тлегенова Данара Рымбаевнаға сөз берді.

Д.Р. Тлегенова Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысында лауазымды тұлғалардың әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің қаралу қорытындылары қаралатынын хабарлады. 2023 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулер түспегенін айтты.

Жоғарыда баяндалғандарды ескере отырып, акционерлердің жалпы жиналысына: «2023 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулер болмағаны назарға алу» туралы шешім жобасы ұсынылды.

Жиналыс төрағасы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тәртібінің мәселесі бойынша акционерлер және акционерлердің өкілдерінен сұрақтар мен пікірлер келіп түспеді.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің алтыншы мәселесі: «2023 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулер болмағаны назарға алу» жөніндегі шешімді дауысқа салды.

Дауыс беруге 13 493 591 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 13 493 591 дауыс беруші жай акция;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Жиналыс төрағасы: «2023 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулер болмағаны назарға алу» туралы шешім бірауыздан қабылданғанын хабарлады.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директорға сыйақы мөлшерін өзгерту» жөніндегі жетінші мәселе бойынша «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы Ержанова Раушан Зейнуллаевнаға сөз берді.

Р.З. Ержанова қатысушыларға келесілер туралы ақпарат берді: «Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес, директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар төлемі мен шығыстары өтемақысының мөлшерін және шарттарын айқындау мәселесі – акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретінің бір мәселесі болып табылады.

Жоғарыда баяндалғанның негізінде Директорлар кеңесінің төрайымы Р.З. Ержановадан «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Камалеев Рустем Гумаровичке сыйақылар төлемі мен шығыстары өтемақысының мөлшерін және шарттарын өзгерту, «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Камалеев Рустем Гумаровичке белгіленген шығыстары өтемақысының мөлшерін өзгеріссіз қалдыру туралы ұсыныс түсті.

Р.З. Ержанова Камалеев Рустем Гумарович туралы қысқаша мәлімдеме жасады: ол 2017 жылдың 05-желтоқсанынан бастап «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып табылады. Жұмыс істеу кезеңінде өзін «Нұрбанк» АҚ қызметіне белсенді түрде кіріскен, «Нұрбанк» АҚ-ның дамуына бағытталған бастамалар көтеретін тәжірибелі кәсіби маман ретінде танытты, «Нұрбанк» АҚ-ның мүддесін қорғау мәселесінде өте орнықты. Жоғарыда баяндалғандардың негізінде акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне баяндамашы ұсынылған шешім жобасына дауыс беруді ұсынды:

«1. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Камалеев Рустем Гумаровичке өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мөлшері мен төлеу шарттары «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы хаттамасының 3-қосымшасына сәйкес белгіленсін.

2. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Камалеев Рустем Гумаровичке белгіленген шығындар өтемақысының мөлшері өзгеріссіз қалдырылсын».

Жиналыс төрағасы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тәртібінің сұрағы бойынша акционерлер мен акционерлердің өкілдерінен келіп түскен сұрақтар мен пікірлер талқыланды, акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне толық жауаптар берілді.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша шешім жобасына дауыс беруді ұсынды:

«1. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Камалеев Рустем Гумаровичке өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мөлшері мен төлеу шарттары «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы хаттамасының 3-қосымшасына сәйкес белгіленсін.

2. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Камалеев Рустем Гумаровичке белгіленген шығындар өтемақысының мөлшері өзгеріссіз қалдырылсын.».

Дауыс беруге 13 493 591 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 13 444 704 дауыс беруші жай акция;

«ҚАРСЫ» - 48 887 дауыс беруші жай акция;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Шешім қарапайым көпшілік дауыспен қабылданды.

Жиналыс төрағасы көпшілік дауыспен келесідей шешім қабылданғанын хабарлады:

1) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Камалеев Рустем Гумаровичке өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мөлшері мен төлеу шарттары «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы хаттамасының 3-қосымшасына сәйкес белгіленсін.

2) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Камалеев Рустем Гумаровичке белгіленген шығындар өтемақысының мөлшері өзгеріссіз қалдырылсын.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, кеңес мүшелерін қайта сайлау, сондай-ақ «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне, олардың өз міндеттерін орындағандары үшін сыйақы мөлшерін және төлеу шарттарын белгілеу, Фролов Александр Леонидовичке сыйақы мөлшерін және төлеу шарттарын белгілеу» жөніндегі сегізінші мәселесі бойынша «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы Ержанова Раушан Зейнуллаевнаға сөз берді.

Р.З. Ержанова қатысушыларға: «Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес, «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттіктерінің мерзімін айқындау акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретінің бір мәселесі болып табылатынын ескертті.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 36-бабына сәйкес директорлар кеңесі санының құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау - акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 54-бабына сәйкес Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде үш адамнан құралады. Қоғамының директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз үш пайызы тәуелсіз директор болу тиіс. Қазіргі сәтте «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны – 4 адамды құрайды, Директорлар кеңесі мүшелерінің 2 (екеуі) – тәуелсіз директор болып табылады.

Қазақстан Республикасында Банктер және банк қызметі туралы» Заңының 20-бабының 5-тармағына сәйкес тәуелсіз директор болып табылатын басқарма органының мүшесі кезекті он жылдан астам уақыт сол банктің тәуелсіз директоры лауазымында жұмыс істеуге құқылы емес. Осы акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізген күні:
- тәуелсіз директор Фролов А.Л. тәуелсіз директоры лауазымында 13 жыл 8 айдан бері жұмыс істеп келеді.

Сонымен, Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау мақсатында тәуелсіз директор А.Л. Фроловтың өкілеттігін ұзартуға келмейді. Жоғарыда баяндалғандардың негізінде «Нұрбанк» АҚ директорлары кеңесінің құрамы 3 адам мөлшерінде белгілей ұсынылады; «Нұрбанк» АҚ Директорлары кеңесінің өкілеттігі 2029 жылы «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізгенге дейін деп белгіленсін; «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі келесідей құрамда қайта сайлансын: Ержанова Раушан Зейнуллаевна, Сарсенов Эльдар Рашитович, Камалеев Рустем Гумарович (тәуелсіз директор); «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері: Ержанова Раушан Зейнуллаевна және Сарсенов Эльдар Рашитовичке сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшері және төлеу шарттары өзгеріссіз қалдырылсын; Фролов Александр Леонидовичке сыйақы мөлшерін және төлеу шарттары – «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы хаттамасының 4-қосымшасына сәйкес белгіленсін.

Жиналыс төрағасы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды. Күн тәртібінің сұрағы бойынша акционерлер мен акционерлердің өкілдерінен келіп түскен сұрақтар мен пікірлер талқыланды, акционерлер мен акционерлердің өкілдеріне толық жауаптар берілді.

Жиналыс төрағасы күн тәртібінің сегізінші мәселесі бойынша шешім жобасына дауыс беруді ұсынды:

- 1) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы – 3 адам болып белгіленсін.
- 2) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің өкілетті мерзімі – 2029 жылы «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізген сәтке дейін деп белгіленсін.
- 3) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі келесідей құрамда қайта сайлансын: Ержанова Раушан Зейнуллаевна, Сарсенов Эльдар Рашитович, Камалеев Рустем Гумарович (тәуелсіз директор).
- 4) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері: Ержанова Раушан Зейнуллаевнаға және Сарсенов Эльдар Рашитовичке сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшері және төлеу шарттары өзгеріссіз қалдырылсын.
- 5) Фролов Александр Леонидовичке сыйақы мөлшерін және төлеу шарттары – «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы хаттамасының 4-қосымшасына сәйкес белгіленсін.

Дауыс беруге 13 493 591 дауыс қатысты.

Дауыс берудің қорытындысы:

«ЖАҚТАЙДЫ» - 13 444 703 дауыс беруші жай акция;

«ҚАРСЫ» - 1 дауыс беруші жай акция;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші жай акция.

Шешім қарапайым көпшілік дауыспен қабылданды.

Жиналыс төрағасы көпшілік дауыспен келесідей шешім қабылданғанын хабарлады:

- 1) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы – 3 адам болып белгіленсін.
- 2) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің өкілетті мерзімі – 2029 жылы «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізген сәтке дейін деп белгіленсін.
- 3) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі келесідей құрамда қайта сайлансын: Ержанова Раушан Зейнуллаевна, Сарсенов Эльдар Рашитович, Камалеев Рустем Гумарович (тәуелсіз директор).
- 4) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері: Ержанова Раушан Зейнуллаевнаға және Сарсенов Эльдар Рашитовичке сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшері және төлеу шарттары өзгеріссіз қалдырылсын.
- 5) Фролов Александр Леонидовичке сыйақы мөлшерін және төлеу шарттары – «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы хаттамасының 4-қосымшасына сәйкес белгіленсін.

6. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ШЕШІМІ

«Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелер бойынша келесі шешімдерді қабылдады:

1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілсін.
2. 2023 жылға «Нұрбанк» АҚ жекелеген аудит жүргізілген жылдық қаржылық есептілігін бекітілсін.
3. 2023 жылға «Нұрбанк» АҚ аудит жүргізілген жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекітілсін.

4. «Нұрбанк» АҚ-ның 7 614 700 мың теңге мөлшеріндегі таза табысы бөлмей қалдырылсын және «өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген залал)» есебіне жіберілсін. 2023 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның бір жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін.
5. 2023 жылға «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
6. 2023 жылғы «Нұрбанк АҚ» әрекетіне, оның лауазымды тұлғаларына жүгіну және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.
7. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Камалеев Рустем Гумаровичке өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мөлшері мен төлеу шарттары «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы хаттамасының 3-қосымшасына сәйкес белгіленсін.
«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Камалеев Рустем Гумаровичке белгіленген шығындар өтемақысының мөлшері өзгеріссіз қалдырылсын.
8. 1) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы – 3 адам болып белгіленсін.
2) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің өкілетті мерзімі – 2029 жылы «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізген сәтке дейін деп белгіленсін.
3) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі келесідей құрамда қайта сайлансын: Ержанова Раушан Зейнуллаевна, Сарсенов Эльдар Рашитович, Камалеев Рустем Гумарович (тәуелсіз директор).
4) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері: Ержанова Раушан Зейнуллаевнаға және Сарсенов Эльдар Рашитовичке сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшері және төлеу шарттары өзгеріссіз қалдырылсын.
5) Фролов Александр Леонидовичке сыйақы мөлшерін және төлеу шарттары – «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы хаттамасының 4-қосымшасына сәйкес белгіленсін.

7. ҚОРЫТЫНДЫ

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралды және талқыланды, олар бойынша тиісті шешімдер қабылданды, соған байланысты акционерлердің жалпы жиналысы 2024 жылдың 28-мамырында сағат 10-нан 58 минут өткенде жабылды деп жарияланады.

Жиналыс төрағасы

Жиналыс хатшысы



Трофимов Н.А.

Тлегенова Д.Р.

ПРОТОКОЛ №24
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НУРБАНК»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества (Правления): Акционерное общество «Нурбанк», Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Абая, 10 «В»;

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 мая 2024 года;

Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Абая, 10 «В», конференц-зал;

Начало регистрации акционеров: 09 часов 00 минут;

Окончание регистрации акционеров: 09 часов 55 минут;

Начало годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;

Окончание годового общего собрания акционеров: 10 часов 58 минут.

На годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» (далее – общее собрание акционеров/собрание) присутствуют следующие зарегистрировавшиеся акционеры:

1. ТОО «JP Finance Group», владеющее 15 000 привилегированными акциями и 11 856 791 простыми акциями, в лице Генерального директора Сарсенова Эльдара Рашитовича, действующего на основании Устава.

2. ТОО «J.A. Collection Company», владеющее 805 938 простыми акциями, в лице Директора Нуршаиховой Жаннат Адильхановны, действующей на основании Устава.

3. ТОО «KSP Steel» (КейЭсПи Стил), владеющее 536 506 простыми акциями, в лице Ержанова Болат Калиевича, действующего на основании Устава.

4. АО «Единый накопительный пенсионный фонд», владеющее 120 398 привилегированными акциями и 48 887 простыми акциями, в лице представителя Талаевой Эльмиры Кадырбековны, действующей на основании доверенности №86 от 21.05.2024 года.

5. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг»», владеющее 9 918 простыми акциями, в лице Генерального директора Абдықалық Дархана Толеуұлы, действующего на основании Устава.

6. АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»», владеющее 1 266 привилегированными акциями и 2 576 простыми акциями, в лице Председателя Правления Шайхиевой Ляззат Кынатовны, действующей на основании Устава.

7. Сарсенов Эльдар Рашитович, владеющий 89 030 привилегированными акциями и 232 974 простыми акциями.

8. Ильяшев Альнур Кайратович, владеющий 1 простой акцией.

Приглашенные:

Председатель Совета директоров АО «Нурбанк» Ержанова Раушан Зейнуллаевна;

Председатель Правления АО «Нурбанк» Мусатаева Гульнара Абаевна;

Финансовый директор – член Правления АО «Нурбанк» Толымбеков Нұрбек Қабылбекұлы;

Главный бухгалтер АО «Нурбанк» Оспанова Гульжан Алмахановна;

Управляющий директор - Директор юридического департамента АО «Нурбанк» Трофимов Николай Андреевич;

Корпоративный секретарь АО «Нурбанк» Тлегенова Данара Рымбаевна.

1. КВОРУМ

Годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» открыла Председатель Правления АО «Нурбанк» Мусатаева Гульнара Абаевна, которая поприветствовала участников общего собрания акционеров и сообщила, что для решения ряда вопросов, указанных в повестке дня, по инициативе Совета директоров АО «Нурбанк» (Протокол №36-(24) от 25.04.2024 года) было создано годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк».

Мусатаева Г.А. объявила, что на момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» зарегистрированы акционеры и их представители, владеющие 295 694 привилегированными акциями и 13 493 591 простыми акциями АО «Нурбанк». Кворум для проведения общего собрания акционеров обеспечен.

Таким образом, кворум, необходимый для признания общего собрания акционеров состоявшимся и правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня, установленный пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» обеспечен. В связи с чем, предложено общее собрание акционеров признать открытым и приступить к рассмотрению вопросов.

2. ИЗВЕЩЕНИЕ

Мусатаева Г.А. сообщила, что извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» было доведено до сведения каждого акционера посредством направления ему письменного извещения в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также размещено на официальном интернет - ресурсе АО «Нурбанк» - www.nurbank.kz и на интернет ресурсе www.dfo.kz. В извещениях изложены вопросы повестки дня, которые должны быть рассмотрены на общем собрании акционеров и по которым должны быть приняты решения.

3. ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ

Мусатаева Г.А. предложила форму голосования на собрании выбрать открытой, по вопросам повестки дня общего собрания акционеров по принципу «одна акция – один голос», по процедурным вопросам «один акционер – один голос».

В голосовании принимало участие 8 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Мусатаева Г.А. объявила о том, что по результатам голосования решили - избрать открытую форму голосования, по принципу «одна акция - один голос» при рассмотрении вопросов повестки дня общего собрания и по принципу «один акционер - один голос» при рассмотрении на общем собрании процедурных вопросов.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

Мусатаева Г.А. предложила избрать Председателем годового общего собрания акционеров Управляющего директора - Директора юридического департамента АО «Нурбанк» Трофимова Николая Андреевича, а секретарем собрания корпоративного секретаря АО «Нурбанк» Тлегенову Данару Рымбаевну, с обязательством вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и в качестве ответственного лица за подготовку протокола годового общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования.

Предложение было вынесено на голосование.

«ЗА»:

1. ТОО «JP Finance Group» – 1 голос;
2. ТОО «JA Collection Company» - 1 голос;
3. ТОО «KSP Steel» (КейЭсПи Стил) - 1 голос;
4. АО «Единый накопительный пенсионный фонд» - 1 голос;
5. ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг»» - 1 голос;
6. АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»» - 1 голос;
7. Сарсенов Эльдар Рашитович - 1 голос;
8. Ильяшев Альнур Кайратович - 1 голос.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Акционеры единогласно избрали Трофимова Николая Андреевича Председателем годового общего собрания акционеров (далее – Председатель собрания), а Тлегену Данару Рымбаевну Секретарем годового общего собрания акционеров (далее - Секретарь собрания), с обязательством вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и в качестве ответственного лица за подготовку протокола годового общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования.

5. ПОВЕСТКА ДНЯ

Для информирования акционеров о наличии предложений по дополнению повестки дня собрания Председатель собрания предоставил слово председателю Совета директоров АО «Нурбанк» Ержановой Раушан Зейнуллаевне. Председатель Совета директоров АО «Нурбанк» Ержанова Раушан Зейнуллаевна сообщила о том, что в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» на дату проведения общего собрания акционеров, поступило предложение внести изменения в Повестку дня Общего собрания акционеров по 8 вопросу и изложить его в следующей редакции: «Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Нурбанк», переизбрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Нурбанк» за исполнение ими своих обязанностей, определение размера и условий выплаты вознаграждения Фролову Александру Леонидовичу».

В голосовании принимали участие 13 493 591 голосов.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 13 444 704 простых голосующих акций;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 простых голосующих акций.

Решение принято простым большинством голосов.

Учитывая, что акционеры большинством голосов в совокупности владеющих более 95% от общего числа голосующих акций АО «Нурбанк», проголосовали положительно, принято решение об изменении 8 вопроса повестки дня изложив его в следующей редакции:

«Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Нурбанк», переизбрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Нурбанк» за

исполнение ими своих обязанностей, определение размера и условий выплаты вознаграждения Фролову Александру Леонидовичу.».

Председатель собрания разъяснил акционерам нормы пункта 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и вынес на утверждение следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2. Утверждение отдельной аудированной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2023 год.
3. Утверждение аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2023 год.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2023 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2023 год.
5. Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2023 год.
6. Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год.
7. Изменение размера вознаграждения члену Совета директоров –независимому директору АО «Нурбанк».
8. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Нурбанк», переизбрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Нурбанк» за исполнение ими своих обязанностей, определение размера и условий выплаты вознаграждения Фролову Александру Леонидовичу.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров проголосовать по первому вопросу: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»».

В голосовании принимали участие 13 493 591 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 444 704 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 простых голосующих акций.

Решение принято простым большинством голосов.

Председатель собрания объявил, что большинством голосов принято решение: **Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».**

Председатель собрания предоставил слово по второму вопросу повестки дня: «Утверждение отдельной аудированной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2023 год» главному бухгалтеру АО «Нурбанк» Оспановой Гульжан Алмахановне, которая довела до акционеров финансовые показатели АО «Нурбанк» за истекший 2023 год. Оспанова Г.А. проинформировала участников о том, в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров утверждается аудированная годовая финансовая отчетность общества.

Неконсолидированная (отдельная) финансовая отчетность АО «Нурбанк» была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Неконсолидированная (отдельная) годовая финансовая отчетность подтверждена аудиторской компанией ТОО «Grant Thornton» (приложение №1).

По итогам неконсолидированной (отдельной) аудированной годовой финансовой отчетности валюта Баланса за 2023 год составляет 460.666.575 тысяч тенге, валюта Баланса за 2022 год составляла 464.284.003 тысяч тенге, по сравнению с 2022 годом произошло уменьшение валюты Баланса на сумму - 3.617.428 тысяч тенге или снижение - 0,78%.

По итогам деятельности прибыль АО «Нурбанк» за 2023 год составляет 7.614.700 тысяч тенге, прибыль за 2022 год составила 3.417.130 тысяч тенге, по сравнению с 2022 годом произошло увеличение прибыли на сумму 4.197.570 тысяч тенге или рост 123 %.

Прибыль на одну простую акцию за 2023 год составляет 564 тенге 30 тиын, в 2022 году данный показатель составлял 253 тенге 23 тиын, увеличение составляет 311 тенге 07 тиын или рост 123%.

Советом директоров АО «Нурбанк» предварительно рассмотрена отдельная аудированная финансовая отчетность АО «Нурбанк» и была рекомендована общему собранию акционеров АО «Нурбанк» для ее утверждения.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику. Вопросы и комментарии от акционеров и их представителей по вопросу повестки дня были обсуждены, акционерам и их представителям были предоставлены исчерпывающие ответы.

Председатель собрания внес на голосование проект второго вопроса повестки дня «Утверждение отдельной аудированной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2023 год».

В голосовании принимали участие 13 493 591 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 493 591 простых голосующих акций.

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что единогласно принято решение: **Утвердить отдельную аудированную годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2023 год.**

Председатель собрания предоставил слово по третьему вопросу повестки дня: «Утверждение аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2023 год» главному бухгалтеру АО «Нурбанк» Оспановой Гульжан Алмахановне.

Оспанова Г.А. довела до акционеров следующую информацию: аудированная годовая консолидированная финансовая отчетность АО «Нурбанк» была составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Консолидированная финансовая отчетность за 2023 год подтверждена аудиторской компанией ТОО «Grant Thornton» (приложение №2).

Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность АО «Нурбанк» и финансовую отчетность его дочерних предприятий (далее -Группа).

По итогам аудированной консолидированной финансовой отчетности валюта Баланса за 2023 год составляет 461.397.075 тысяч тенге, валюта Баланса за 2022 год составляла

465.198.838 тысяч тенге, по сравнению с 2022 годом произошло уменьшение валюты Баланса на сумму -3.801.763 тысяч тенге или снижение на - 0,82%.

По итогам деятельности прибыль АО «Нурбанк» за 2023 год составляет 7.742.385 тысяч тенге, прибыль за 2022 год составила 5.656.645 тысяч тенге, произошло увеличение прибыли на сумму 2.085.740 тысяч тенге или рост 37%.

Прибыль на одну простую акцию за 2023 год составляет 573 тенге 76 тиын, в 2022 году данный показатель составлял 419 тенге 19 тиын, увеличение 154 тенге 57 тиын или рост 37%.

Советом директоров АО «Нурбанк» предварительно рассмотрена аудированная годовая консолидированная финансовая отчетность АО «Нурбанк» за 2023 год и была рекомендована общему собранию акционеров АО «Нурбанк» для ее утверждения.

Председатель собрания предложил акционерам и представителю акционеров задать вопросы к докладчику. Вопросов и комментариев от акционеров и представителя акционера по вопросу повестки дня не поступило.

Председатель собрания внес на голосование проект решения третьего вопроса повестки дня «Утвердить аудированную годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2023 год».

В голосовании принимали участие 13 493 591 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 493 591 простых голосующих акций.

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что единогласно принято решение: **Утвердить аудированную годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2023 год.**

Председатель собрания предоставил слово по четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2023 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2023 год» Финансовому директору – члену Правления АО «Нурбанк» Толымбекову Нұрбеку Қабылбекұлы.

Толымбеков Н.Қ. сообщил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 и статьей 36 Закона Республики Казахстана от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров определяется и утверждается порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год, принимается решение о выплате дивидендов по простым акциям и утверждается размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, либо принимается решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества.

По итогам деятельности за 2023 год прибыль, согласно отдельной финансовой отчетности АО «Нурбанк», составила 7.614.700 тыс. тенге. Однако, учитывая накопленный убыток по итогам деятельности за предыдущие годы, согласно финансовой отчетности АО «Нурбанк» в размере 98.696.701 тысяч тенге, общему собранию акционеров АО «Нурбанк» предлагается чистый доход АО «Нурбанк» в размере 7.614.700 тысяч тенге оставить без распределения и направить его на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый

убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2023 год.».

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику. Вопросы, комментарии от акционеров и представителя акционера по вопросу повестки дня были обсуждены, акционерам и их представителям были предоставлены исчерпывающие ответы.

Председатель собрания внес на голосование проект решения по четвертому вопросу повестки дня «Чистый доход АО «Нурбанк» в размере 7.614.700 тысяч тенге оставить без распределения и направить его на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2023 год.».

В голосовании принимали участие 13 493 591 голосов.

«ЗА» - 13 444 704 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - 48 887 простых голосующих акций;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято простым большинством голосов.

Председатель собрания объявил, что большинством голосов принято решение: **Чистый доход АО «Нурбанк» в размере 7.614.700 тысяч тенге, оставить без распределения и направить его на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2023 год.**

Председатель собрания предоставил слово по пятому вопросу повестки дня: «Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2023 год» Председателю Совета директоров АО «Нурбанк» Ержановой Раушан Зейнуллаевне, которая информировала акционеров о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров Председатель Совета директоров общества информирует акционеров о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк».

Ержанова Р.З. предоставила информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2023 год. В состав вознаграждения включалось: размеры причитающегося вознаграждения членам Совета директоров, а так же оклад и иные выплаты по трудовому договору, выплаченные членам Правления. В течение 2023 года членам Совета директоров и Правления начислено вознаграждение в размере 201 395 тыс. тенге, которое состоит из: заработной платы и социальных выплат членам Правления в размере 118 583 тыс. тенге; вознаграждения и социальных выплат членам Совета директоров в размере 82 812 тыс. тенге.

Учитывая изложенное, общему собранию акционеров было предложено: «Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2023 год».

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику. Вопросов и комментариев от акционеров и представителей акционеров по вопросу повестки дня не поступило.

Председатель собрания вынес на голосование проект решения по пятому вопросу повестки дня: «Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2023 год».

В голосовании принимали участие 13 493 591 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 493 591 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что единогласно принято решение: **Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2023 год.**

Председатель собрания предоставил слово по шестому вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год» корпоративному секретарю Банка Тлегеновой Данаре Рымбаевне.

Тлегенова Д.Р. сообщила, что согласно пункту 2 статьи 35 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах», на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращении акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. В 2023 году обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц не поступало.

Учитывая вышеизложенное, общему собранию акционеров было предложено проголосовать за следующий проект решения: «Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2023 году».

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику. Вопросов и комментариев от акционеров и представителей акционеров по вопросу повестки дня не поступило.

Председатель собрания предложил проголосовать за проект решения по шестому вопросу повестки дня: «Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2023 году».

В голосовании принимали участие 13 493 591 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 493 591 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что единогласно принято решение: **Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2023 году.**

Председатель собрания предоставил слово по седьмому вопросу повестки дня «Изменение размера вознаграждения члену Совета директоров – независимому директору

АО «Нурбанк» Председателю Совета директоров АО «Нурбанк» Ержановой Раушан Зейнуллаевне.

Ержанова Р.З. проинформировала участников о том, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», одним из вопросов исключительной компетенции общего собрания акционеров является вопрос об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

На основании вышеизложенного от Председателя Совета директоров Ержановой Р.З. поступило предложение об изменении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк» - независимому директору Камалееву Рустему Гумаровичу за исполнение им своих обязанностей, размер установленных компенсаций расходов члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу оставить без изменений.

Ержанова Р.З. предоставила краткую информацию о Камалееве Рустеме Гумаровиче, который является членом Совета директоров АО «Нурбанк» - независимым директором с 05 декабря 2017 года. За период работы, он проявил себя как опытный профессионал, активно вовлеченный в деятельность АО «Нурбанк», проявляющий инициативы, направленные на развитие АО «Нурбанк», принципиален в вопросах защиты интересов АО «Нурбанк». На основании вышеизложенного акционерам и представителям акционеров докладчик предложил проголосовать на предложенный проект решения:

«1. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу за исполнение им своих обязанностей, в соответствии с приложением №3 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

2. Размер установленных компенсаций расходов члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу оставить без изменений».

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику. Вопросы и комментарии от акционеров и их представителей по вопросу повестки дня были обсуждены, акционерам и их представителям были предоставлены исчерпывающие ответы.

Председатель собрания предложил проголосовать за проект решения по седьмому вопросу повестки дня:

«1. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу за исполнение им своих обязанностей, в соответствии с приложением №3 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

2. Размер установленных компенсаций расходов члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу оставить без изменений».

В голосовании принимали участие 13 493 591 голосов.

«ЗА» - 13 444 704 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - 48 887 простых голосующих акций;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято простым большинством голосов.

Председатель собрания объявил, что большинством голосов принято решение:

1) **Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу за**

исполнение им своих обязанностей, в соответствии с приложением №3 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

2) Размер установленных компенсаций расходов члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу оставить без изменений.

Председатель собрания предоставил слово по восьмому вопросу повестки дня: «Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Нурбанк», переизбрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Нурбанк» за исполнение ими своих обязанностей, определение размера и условий выплаты вознаграждения Фролову Александру Леонидовичу» Председателю Совета директоров АО «Нурбанк» Ержановой Раушан Зейнуллаевне.

Ержанова Р. З. сообщила, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение срока полномочий Совета директоров АО «Нурбанк» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества.

В соответствии со статьей 36 Закона «Об акционерных обществах» определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, также в соответствии со статьей 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами. На данный момент количество членов Совета директоров АО «Нурбанк» составляет 4 (четыре) человека, из которых 2 (два) члена Совета директоров являются независимыми директорами.

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» член органа управления, являющийся независимым директором, не вправе занимать должность независимого директора данного банка более десяти последовательных лет. На дату проведения настоящего годового общего собрания акционеров независимый директор Фролов А.Л. занимает должность независимого директора 13 лет 8 месяцев.

Таким образом, в целях соблюдения законодательства Республики Казахстан, срок полномочий независимого директора Фролова А.Л. не может быть продлен. На основании вышеизложенного предлагается: определить состав Совета директоров АО «Нурбанк» в количестве 3-х человек; срок полномочий Совета директоров АО «Нурбанк» определить до момента проведения годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» в 2029 году; переизбрать Совет директоров АО «Нурбанк» в следующем составе: Ержанова Раушан Зейнуллаевна, Сарсенов Эльдар Рашитович, Камалеев Рустем Гумарович (независимый директор); размер и условия выплаты вознаграждения, а также компенсации расходов членам Совета директоров Ержановой Раушан Зейнуллаевне и Сарсенову Эльдару Рашитовичу оставить без изменений; установить размер и условия выплаты вознаграждения Фролову Александру Леонидовичу, в соответствии с приложением №4 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику. Вопросы, предложения и комментарии от акционеров и представителей акционеров по вопросу повестки дня были обсуждены, акционерам и их представителям были предоставлены исчерпывающие ответы.

Председатель собрания внес на голосование проект решения по восьмому вопросу повестки дня:

- 1) Определить состав Совета директоров АО «Нурбанк» в количестве 3-х человек.
- 2) Установить срок полномочий Совета директоров АО «Нурбанк» - до момента проведения годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» в 2029 году.
- 3) Переизбрать Совет директоров АО «Нурбанк» в следующем составе: Ержанова Раушан Зейнуллаевна, Сарсенов Эльдар Рашитович, Камалеев Рустем Гумарович (независимый директор).
- 4) Размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Нурбанк» Ержановой Раушан Зейнуллаевне и Сарсенову Эльдару Рашитовичу оставить без изменений.
- 5) Установить размер и условия выплаты вознаграждения Фролову Александру Леонидовичу в соответствии с приложением №4 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».

В голосовании принимали участие 13 493 591 голосов.

«ЗА» - 13 444 703 простых голосующих акций;

«ПРОТИВ» - 1 простая голосующая акция;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 простых голосующих акций.

Решение принято простым большинством голосов.

Председатель собрания объявил, что большинством голосов принято решение:

- 1) **Определить состав Совета директоров АО «Нурбанк» в количестве 3-х человек.**
- 2) **Установить срок полномочий Совета директоров АО «Нурбанк» - до момента проведения годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» в 2029 году.**
- 3) **Переизбрать Совет директоров АО «Нурбанк» в следующем составе: Ержанова Раушан Зейнуллаевна, Сарсенов Эльдар Рашитович, Камалеев Рустем Гумарович (независимый директор).**
- 4) **Размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Нурбанк» Ержановой Раушан Зейнуллаевне и Сарсенову Эльдару Рашитовичу оставить без изменений.**
- 5) **Установить размер и условия выплаты вознаграждения Фролову Александру Леонидовичу в соответствии с приложением №4 к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».**

6. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Годовым общим собранием акционеров АО «Нурбанк» по вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2. Утвердить отдельную аудированную годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2023 год.
3. Утвердить аудированную годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2023 год.
4. Чистый доход АО «Нурбанк» в размере 7 614 700 тысяч тенге оставить без распределения и направить его на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2023 год.

5. Принять к рассмотрению информацию о работе и работе коммерческих фирм в
директоров и ввозе Препарата АО «Ирбидан» за 2023 год.

6. Принять к рассмотрению информацию об отпусках работников на территории АО
«Ирбидан» и его дочерних предприятий за 2023 год.

7. Определить порядок и условия выплаты вознаграждения за труд Совету директоров
независимому директору АО «Ирбидан» Камалову Рустому I уездному за исполнение
им своих обязанностей в соответствии с условиями трудового договора об
оформлениях АО «Ирбидан».

8. Принять решение о выплате вознаграждения за труд Совету директоров - независимому
директору АО «Ирбидан» Камалову Рустому I уездному за исполнение
1) Определить состав Совета директоров АО «Ирбидан» в количестве 3-х человек.

2) Установить срок полномочий Совета директоров АО «Ирбидан» в 2024 году.

3) Определить состав АО «Ирбидан» в соответствии с уставом АО «Ирбидан»
Рустом I уездному, Камалов Рустом I уездному, Камалов Рустом I уездному
(независимый директор).

4) Принять решение о выплате вознаграждения и компенсации расходов за труд Совету
директоров АО «Ирбидан» Рустому I уездному, Камалову Рустому I уездному, Камалову Рустому I уездному
в соответствии с условиями трудового договора.

5) Установить порядок и условия выплаты вознаграждения Фирмову Аскарбеку
в соответствии с условиями трудового договора.

6) Принять решение о выплате вознаграждения и компенсации расходов за труд
директоров АО «Ирбидан».

Пронумеровано и прошнуровано
на 04
отделениях
Подпись Аскарбеку Фирмову



График: Н.А.
График: Л.Л.

